

平成25年度公立大学法人島根県立大学補正予算(第5号)総括表

1. 収入

(単位:千円)

項目	合計			法人本部			浜田キャンパス			出雲キャンパス			松江キャンパス		
	平成25年度			平成25年度			平成25年度			平成25年度			平成25年度		
	現計予算	補正額	補正後額	現計予算	補正額	補正後額	現計予算	補正額	補正後額	現計予算	補正額	補正後額	現計予算	補正額	補正後額
運営費交付金収入	1,781,752	▲ 24,073	1,757,679	1,781,752	▲ 24,073	1,757,679									
大学標準経費	1,621,499	▲ 20,167	1,601,332	1,621,499	▲ 20,167	1,601,332									
法人経常経費	137,626		137,626	137,626		137,626									
退職手当相当経費	16,892	▲ 3,906	12,986	16,892	▲ 3,906	12,986									
職員研修経費	5,735		5,735	5,735		5,735									
授業料収入	871,971		871,971				539,226		539,226	139,299		139,299	193,446		193,446
自己収入	237,837		237,837				141,899		141,899	49,028		49,028	46,910		46,910
入学関係収入	152,069		152,069				78,500		78,500	31,647		31,647	41,922		41,922
財産収入	82,090		82,090				60,439		60,439	17,263		17,263	4,388		4,388
その他自己収入	3,678		3,678				2,960		2,960	118		118	600		600
県補助金	102,393	▲ 1,552	100,841				69,009	▲ 105	68,904		1,214	1,214	33,384	▲ 2,661	30,723
外部補助金等収入	116,566	1,302	117,868	27,014		27,014	64,302		64,302	19,282		19,282	5,968	1,302	7,270
寄附金	47,000		47,000	7,000		7,000	40,000		40,000						
積立金取崩収入	174,704		174,704	174,704		174,704									
合計	3,332,223	▲ 24,323	3,307,900	1,990,470	▲ 24,073	1,966,397	854,436	▲ 105	854,331	207,609	1,214	208,823	279,708	▲ 1,359	278,349

2. 支出

項目	合計			法人本部			浜田キャンパス			出雲キャンパス			松江キャンパス		
	平成25年度			平成25年度			平成25年度			平成25年度			平成25年度		
	現計予算	補正額	補正後額	現計予算	補正額	補正後額	現計予算	補正額	補正後額	現計予算	補正額	補正後額	現計予算	補正額	補正後額
教育経費	256,206		256,206	16,521		16,521	127,049		127,049	46,900		46,900	65,736		65,736
全学運営組織	52,716		52,716	16,445		16,445	23,100		23,100	7,145		7,145	6,026		6,026
アドミッションセンター	18,977		18,977	5,151		5,151	9,478		9,478	1,925		1,925	2,423		2,423
キャリアセンター	17,269		17,269	4,056		4,056	10,618		10,618	1,394		1,394	1,201		1,201
FDセンター	2,440		2,440	637		637	618		618	745		745	440		440
地域連携推進センター	6,869		6,869	1,517		1,517	1,441		1,441	2,475		2,475	1,436		1,436
保健管理センター	7,161		7,161	5,084		5,084	945		945	606		606	526		526
奨学制度経費	91,389		91,389	76		76	64,453		64,453	10,760		10,760	16,100		16,100
その他教育経費	112,101		112,101				39,496		39,496	28,995		28,995	43,610		43,610
研究経費	184,548		184,548				105,614		105,614	56,771		56,771	22,163		22,163
教育研究支援経費	218,484		218,484	72,746		72,746	82,298		82,298	26,917		26,917	36,523		36,523
全学運営組織(メディアセンター)	10,579		10,579	9,981		9,981	598		598						
その他経費	207,905		207,905	62,765		62,765	81,700		81,700	26,917		26,917	36,523		36,523
人件費	1,898,904	▲ 24,073	1,874,831	85,963	▲ 774	85,189	825,055	▲ 15,645	809,410	521,543	▲ 10,015	511,528	466,343	2,361	468,704
役員人件費	29,383	▲ 298	29,085	29,383	▲ 298	29,085									
教員人件費	1,263,328	▲ 15,189	1,248,139				524,542	▲ 6,144	518,398	399,741	▲ 4,975	394,766	339,045	▲ 4,070	334,975
常勤教員人件費	1,187,752	▲ 15,189	1,172,563				481,806	▲ 6,144	475,662	386,537	▲ 4,975	381,562	319,409	▲ 4,070	315,339
その他人件費	75,576		75,576				42,736		42,736	13,204		13,204	19,636		19,636
職員人件費	589,301	▲ 4,680	584,621	56,580	▲ 476	56,104	290,513	▲ 2,125	288,388	117,802	▲ 1,040	116,762	124,406	▲ 1,039	123,367
常勤職員人件費	253,892	▲ 2,958	250,934	14,443	▲ 170	14,273	111,242	▲ 1,300	109,942	61,916	▲ 726	61,190	66,291	▲ 762	65,529
派遣職員人件費	219,956	▲ 1,722	218,234	39,792	▲ 306	39,486	105,952	▲ 825	105,127	40,045	▲ 314	39,731	34,167	▲ 277	33,890
その他人件費	115,453		115,453	2,345		2,345	73,319		73,319	15,841		15,841	23,948		23,948
退職手当	16,892	▲ 3,906	12,986				10,000	▲ 7,376	2,624	4,000	▲ 4,000		2,892	7,470	10,362
一般管理費	422,670		422,670	76,208		76,208	157,723		157,723	59,638		59,638	129,101		129,101
全学運営組織(アドミッション)	9,168		9,168	9,168		9,168									
その他経費	413,502		413,502	67,040		67,040	157,723		157,723	59,638		59,638	129,101		129,101
施設関連	115,098		115,098				30,086		30,086	39,698		39,698	45,314		45,314
修繕費	92,074		92,074				20,586		20,586	31,362		31,362	40,126		40,126
キャンパス補修費	23,024		23,024				9,500		9,500	8,336		8,336	5,188		5,188
予備経費	11,957		11,957	11,957		11,957									
その他事業費(補助金・委託等)	224,356	▲ 250	224,106	20,800		20,800	147,502	▲ 105	147,397	17,182	1,214	18,396	38,872	▲ 1,359	37,513
合計	3,332,223	▲ 24,323	3,307,900	284,195	▲ 774	283,421	1,475,327	▲ 15,750	1,459,577	768,649	▲ 8,801	759,848	804,052	1,002	805,054